



Protokoll styrelsemöte Nr 8/18 söndag 2018-11-25, telefonmöte

Närvarande

Stefhan Klang, Mötesordförande (SK)
Catarina Andersson, Ledamot (CA)
Lotta Jegenstam, Ledamot (LJ)
Marie Rydne (MR)
Fredrik Kessiakoff, Ledamot (FK)
Bengt Jönsson, Ledamot (BJ)
Anders Björklund, Verksamhetsrevisor (AB)
Leif Karlsson, Generalsekreterare (LK)

Frånvarande

Annie Söderberg, Personalrepresentant (AS)
Jonas Sköld, Valberedningens ordförande (JS)

- § 83 Mötets öppnande**
- Ordförande SK öppnade mötet
- § 84 Godkännande av dagordning**
- Dagordningen godkändes
- § 85 Val av mötessekreterare**
- LK valdes till mötessekreterare
- § 86 Val av protokolljusterare**
- Mötesordförande SK och LJ



§ 87 Genomgång av föregående protokoll

- Genomgång av föregående protokoll 181028.

§ 88 GS-rapport

- GS rapporterade om senaste händelserna

§ 89 SM ansökan

- Beslöts att tilldela CK Bure SM lvg linje 2019 under förutsättning att kommissariekommitten tillstyrker ansökan och ekonomiska förutsättningarna mellan CK Bure och SCF godkänns.

§ 90 Ekonomisk rapportering

- LK informerade om möte med redovisningsbyrå BeFree där från SCF medverkade SK, FK samt LK. Vid möte togs fram ett nytt rapportpaket som ska presenteras för styrelsen i framtida ekonomisk rapportering.
- LK informerade om resultatprognos helår samt likviditetsanalys helår.
- Styrelsen beslutade med stöd av föreningsstämans beslut 2017 att sälja värdepapper för att förbättra likviditeten.

§ 91 Avrapportering projekt

- SweCycling Club

FK informerade om fortsatta arbetet med SweCycling Club. Förslag om ledamöter till SweCycling Club presenterades. Finansiering diskuteras med olika parter.



- Appen

LJ informerade om senaste kontakten med VEO.

- Jönköping

SK informerade om vad som sker med tilltänkt arena i Jönköping. Beslut i frågan väntas tas i kommunfullmäktige Q1 2019.

Jönköping högskola önskar ett samarbete med SCF med möjligheter att bedriva elitidrott i kombination med högskolestudier.

Jönköping CK har anmält intresse att arrangera SM tempo lvg samtliga klasser 2019.

- Utbildning

MR har haft ett möte med SISU och erhållit information om hur SISU arbetar gentemot andra förbund och hur de skulle kunna arbeta gentemot SCF. MR har nytt möte med SISU 10 december.

SK informerade om ny utbildningsplattform som byggt av SVEMO. LK ska förmedla information kring SVEMO till MR.

§ 92

Övriga frågor

- Generate

FK ges i uppdrag att kontakta Generate och diskutera tolkningen av avtalets innebörd.



- Swecycling AB

SK och FK ges i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för Swecycling AB till nästa styrelsemöte.

- BMX

Skrivelse från BMX angående ungdomars tävlande utomlands. CA och MR ges i uppdrag svara på skrivelsen och förankra detta i grengruppen.

- Motionskommitten

Skrivelse från motionskommitten "state of nation" togs upp och diskuterades.

Förslag på nya regler för motion lvg och motion mtb remitteras till kommissariekommitten.

Förslag om nytt chip togs upp. Beslöts att inte gå vidare i denna frågeställning.

- Skrivelse om utvärdering utbildning

Frågeställningen är högt prioriterad och fortsatt utbyggnad av vår utveckling ska slutföras. MR arbetar vidare i frågeställningen. Respektive styrelsemedlem pratar med respektive grengrupp om behov av utbildningar.

- Zwift

FK informerade om avtalsförslag från Zwift. Togs beslut att teckna avtal med Zwift.



- Differentierade årsavgifter

SK föreslog att diskussion bör tas upp om differentierade årsavgifter. SK presenterade ett grundförslag. Beslöts att vända sig till förbundsmötet 2019 och begära möjligheten att utreda differentierade årsavgifter med start 2020.

- Kategoriindelning i tävling

TB informerade om att Danmark har en lösning på kategoriindelning. Det finns ett behov att översätta regelverket till svenska förhållanden. Dansk version beslöts gå på remiss till grengrupp lvg. TB bereder förslaget.

§ 93 Nästa styrelsemöte

Beslöts att nästa styrelsemöte sker 9 december i Göteborg, alternativt senare telefonmöte. LK sammankallar till kommande styrelsemöte.

§ 94 Mötets avslutande

- Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Leif Karlsson

Justeras den 27 januari

Stefan Klang

Lotta Jegenstam